

|  |   |                              |
|--|---|------------------------------|
| <p>Informazione<br/>Regolamentata n.<br/>20131-10-2023</p> | <p>Data/Ora Ricezione<br/>12 Aprile 2023 14:32:54</p> | <p>Euronext Growth Milan</p> |
|--|---|------------------------------|

Societa' : GRIFAL

Identificativo : 175106

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : GRIFALN01 - Frattini

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 12 Aprile 2023 14:32:54

Data/Ora Inizio : 12 Aprile 2023 14:32:56

Diffusione presunta

Oggetto : Pubblicazione Avviso di convocazione  
Assemblea

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

# Comunicato Stampa

## Pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti e deposito della documentazione assembleare

Cologno al Serio (BG), 12 aprile 2023

Grifal S.p.A., azienda tecnologica quotata sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al vertice di un gruppo attivo nel mercato del packaging industriale dal 1969, informa che in data odierna è stato pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 27 aprile 2023, unitamente ai moduli di delega.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (ii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (18 aprile 2023); (iii) la procedura per l'esercizio del voto per delega; (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vi) la procedura per la nomina degli organi sociali; (vii) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società ([www.grifal.it](http://www.grifal.it)). Il testo integrale dell'avviso di convocazione è altresì disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato e gestito da Spafid Connect S.p.A. "eMarket Storage", consultabile al sito *internet* "[www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)". L'avviso di convocazione è stato pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in data odierna.

Sono inoltre a disposizione del pubblico le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, ivi compresa la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul valore di liquidazione delle azioni della Società in caso di recesso (relativamente alla proposta di cui al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria, come comunicato in data 28 marzo 2023), il progetto di bilancio e il bilancio consolidato, corredati dei relativi allegati, presso la sede legale in Via XXIV Maggio 1, Cologno al Serio (BG) e sul sito *internet* aziendale [www.grifal.it](http://www.grifal.it), sezione *Investor Relations*.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione "Comunicati stampa finanziari" dell'area *Investor Relations* del sito [www.grifal.it](http://www.grifal.it).

**Grifal Group** è un riferimento nel settore Packaging in Italia, dove opera con Grifal Spa - attiva dal 1969 e quotata su Euronext Growth Milan - e Tieng Srl. Il Gruppo include Grifal Europe Srl in Romania e Seven cArtù Lda, una joint venture con Grupo José Neves, in Portogallo. La strategia di Grifal Group prevede di creare una rete internazionale, tramite partnership con aziende produttrici di imballaggi, per l'affermazione di cArtù® e cushionPaper come nuovi standard di green packaging.

Contatti:

| Grifal S.p.a.  | Euronext Growth Advisor<br>Banca Finnat Euramerica SpA   | Specialist & Corporate Broker<br>MIT Sim SpA       | SEC Newgate Italia Srl Società<br>Benefit   |
|--|--|--|---|
| Giulia Gritti,<br>Direttore Marketing,<br><a href="mailto:giulia_gritti@grifal.it">giulia_gritti@grifal.it</a>           | Mario Artigliere,<br>Senior Manager<br>Advisory & Corporate Finance,<br><a href="mailto:m.artigliere@finnat.it">m.artigliere@finnat.it</a> | <a href="mailto:info@mitsim.it">info@mitsim.it</a> | Angelo Vitale,<br>Corporate Communications,<br><a href="mailto:angelo.vitale@secnewgate.it">angelo.vitale@secnewgate.it</a> |
| Paolo Frattini,<br>Investor Relations,<br><a href="mailto:investor.relations@grifal.it">investor.relations@grifal.it</a> |  |  |   |

Fine Comunicato n.20131-10

Numero di Pagine: 3